

Stichtag: 27.05.2020

3 Banken Emerging-Mix

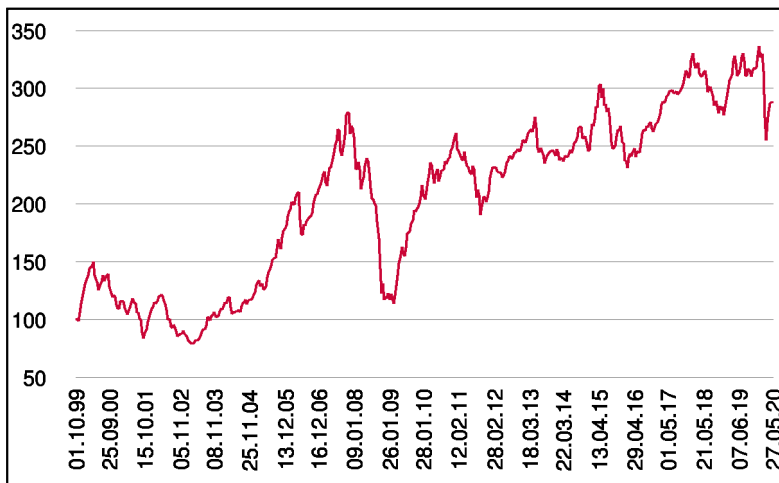
Dachfonds

1 / 2

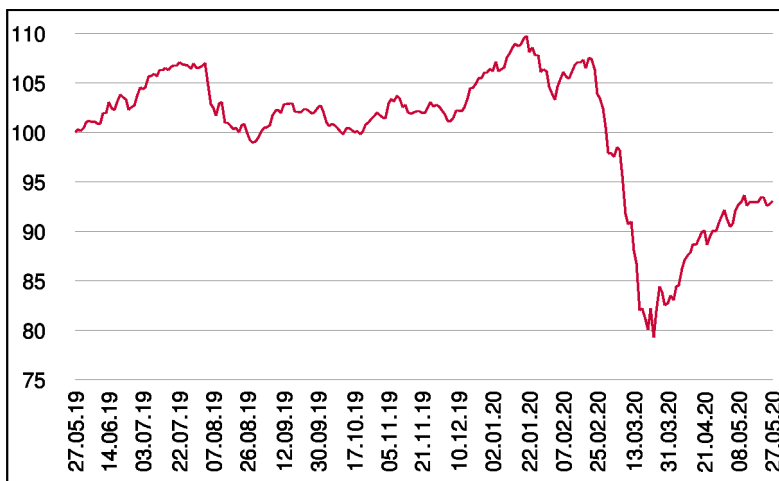
Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Emerging-Mix ist als Dachfonds konzipiert, der in Regionen-, Länder- und Themenfonds aus den sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer aus den Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika) investiert. Das Konzept des Dachfonds besteht nicht darin, die in der Vergangenheit besten Aktienfonds zu kaufen, sondern darin, die interessantesten Fondskonzepte für die jeweilige Anlagekategorie auszuwählen und in einem Produkt zu bündeln. Die Gewichtung der einzelnen Regionen wird je nach Markteinschätzung aktiv angepasst.

Wertentwicklung seit Fondsbeginn (%)



Wertentwicklung 1 Jahr (%)



Stammdaten

| | |
|--------------------|-------------------|
| Fondsstruktur | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000818489 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsbeginn | 01.10.1999 |
| Rechnungsjahrende | 30.04. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| WKN Deutschland | A0DJZ7 |

Ausschüttung

| | |
|-------------------|------------|
| Ex-Tag | 01.08.2019 |
| KEST-Ausschüttung | 0,1953 EUR |
| Zahlbartag | 05.08.2019 |

Aktuelle Fondsdaten

| | |
|----------------------|-----------|
| Errechneter Wert | 26,93 EUR |
| Rücknahmepreis | 26,93 EUR |
| Fondsvermögen in Mio | 21,14 EUR |

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

| | |
|-----------------------|---------|
| seit Jahresbeginn | -12,54% |
| 1 Jahr | -6,97% |
| 3 Jahre p.a. | -1,22% |
| 5 Jahre p.a. | -1,12% |
| 10 Jahre p.a. | 3,25% |
| seit Fondsbeginn p.a. | 5,25% |

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 5,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Risikoeinstufung

| Typischerweise geringe Ertragschance | | | | Typischerweise hohe Ertragschance | | |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|
| geringeres Risiko | | | | hohes Risiko | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

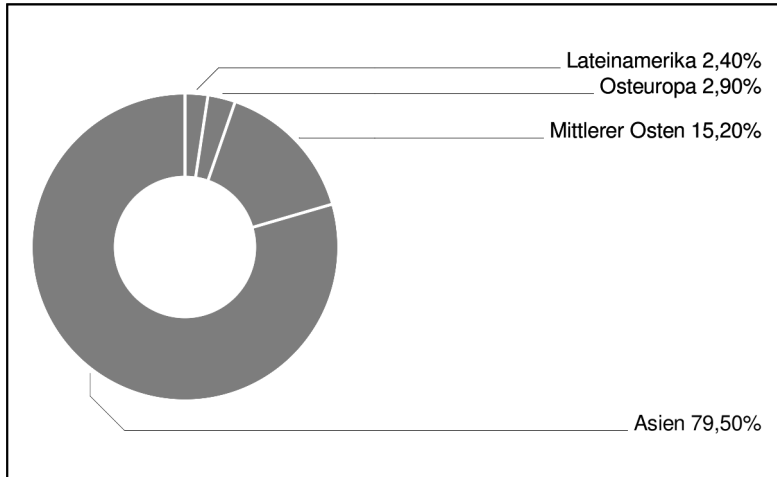
15 Jahre empfohlene Mindestbehaltdauer

3 Banken Emerging-Mix

Dachfonds

2 / 2

Regionengewichtung

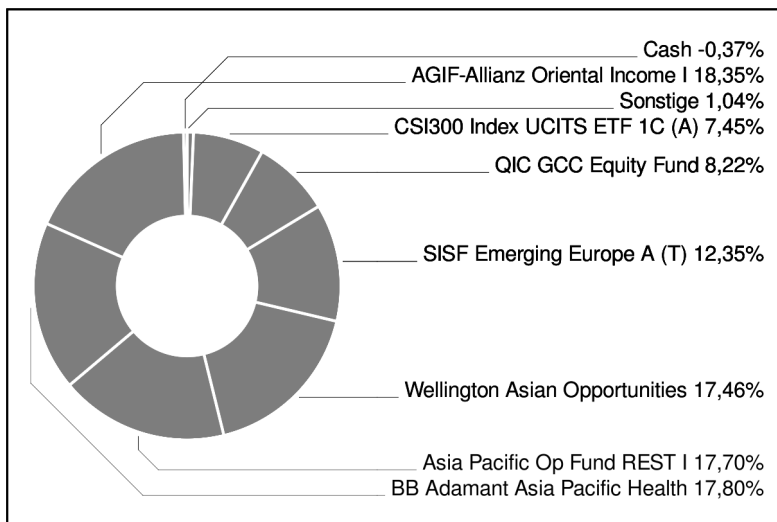


Bericht des Fondsmanagements

Emerging Markets entwickelten sich im Berichtszeitraum im Fahrwasser der globalen Märkte sehr erfreulich. Hoffnungsschimmer bei den Coronazahlen und noch nie gesehene monetäre Stimuli beruhigten Märkte und Anleger gleichermaßen. Auch der Rohölpreis kam zur Ruhe. Die Lage entspannt sich, da neben Russland und Saudi-Arabien auch die USA ihren Output reduzieren. Wir bleiben vorerst schwerpunktmäßig in Asien investieren, da wir hier die Chancen auf einen ökonomischen Rebound am höchsten einstufen. Unsere Cashquote haben wir Anfang April vollständig aufgelöst. Russland und Osteuropa könnten, wenn sich die Stabilisierung am Ölmarkt weiter fortsetzt, eine Opportunität darstellen. Im Berichtszeitraum wurde eine Investition in asiatische Pharmaunternehmen neu eingegangen.

per Mai 2020

Fondsgewichtung



Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Emerging-Mix hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.